证券代码：300428　　证券简称：四通新材　　公告编号：2018-053 号

河北四通新型金属材料股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四通新材拟向天津东安发行股份购买其持有的天津企管 100%的股权，向天津明德、天津拓进、天津新锐、多恩新悦和深圳红马发行股份购买其持有的立中股份 4.52%的股权，并拟以询价的方式向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 8.80 亿元。具体方案详见公司 2018 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

一、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]5304 号《河北四通新型金属材料股份有限公司备考审阅报告》，本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：

单位：元

项目	2018 年 5 月 31 日/2018 年 1-5 月			2017 年 12 月 31 日/2017 年度		
	实际	备考	变动幅度	实际	备考	变动幅度
总资产	95,108.54	644,354.85	577.49%	89,517.97	641,459.14	616.57%
股东权益	66,364.27	264,527.41	298.60%	71,250.39	258,150.13	262.31%
归属于母公司股东权益	66,095.56	261,961.63	296.34%	71,059.51	255,597.26	259.69%
营业收入	46,208.08	280,836.18	507.76%	114,995.88	626,282.33	444.61%
利润总额	3,647.28	16,585.49	354.74%	11,788.83	47,595.30	303.73%
净利润	3,136.96	14,615.65	365.92%	10,481.66	42,184.86	302.46%
归属于母公司股东的净利润	3,153.82	14,600.70	362.95%	10,477.93	41,921.91	300.10%
基本每股收益	0.11	0.28	154.19%	0.36	0.79	119.73%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易完成后，上市公司业务规模和盈利能力均得到提升，不存在每股收益被摊薄的情形。

二、本次交易的必要性及合理性

（一）实现资源整合、发挥协同效应，提升上市公司价值

上市公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。标的公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产品销往全球各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。

本次交易完成后，首先，上市公司能够借助标的公司迅速切入铝合金车轮制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此上市公司和标的公司的业务可发挥协同效应，进一步促进上市公司快速发展。第三，上市公司具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产设备，能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能，有效降低自重，而标的公司拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能力和过硬的质量控制，交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来，形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，做好做大做强铝合金深加工产业链，不断提升上市公司价值。

（二）扩大业务规模，提高上市公司盈利能力

根据华普天健会计师事务所出具的《天津立中企业管理有限公司审计报告》（会审字[2018]5274 号），2016 年、2017 年及 2018 年 1-5 月，天津立中企业管理有限公司归属于母公司股东的净利润分别为 28,712.11 万元、30,016.92 万元及 10,912.80 万元。本次交易完成后，本公司将持有天津企管及其控股子公司立中股份 100%的股权，公司的资产规模将扩大，收入结构将得到优化，盈利能力也将大幅增强。

三、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为降低本次交易可能导致的即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下措施：

（一）积极加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营管理风险，提升经营效率。

（二）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将继续严格执行《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善公司利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

公司在此提请广大投资者注意，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

四、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺

为维护公司及其股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

五、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人臧氏家族承诺：对发行人具体执行的填补被摊薄即期回报的相关措施予以积极支持，不越权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

干预公司的经营管理活动、不侵占发行人的任何利益。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2018 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn